

监督索引号 53042400347501000

华宁县供销合作社联合社

2022 年决算公开目录

第一部分 华宁县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分华宁县供销社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定供销社的发展规划。

2. 负责引导和组织农村农民合作经济组织的发展。发展农业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织；培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。

3. 负责承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能；向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4. 负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。

5. 负责管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 主要经济指标完成情况

2022年1-12月，全县供销合作社系统实现销售总额完成65,727.00万元，完成全年任务106.01%。化肥储备指标任务4,500.00吨，实际完成淡季化肥储备12,167.00吨；电子商务销售额完成550.00万元，已完成目标任务的270.38%；完成土地托管面积2,300.00亩，已完成目标任务的100.00%；完成农业生产社会化服务面积10,000.00亩，已完成目标任务的100.00%；完成食用菌产量1,773.00吨，完成目标任务数的107.45%，产值6,976.00万元，已完成目标任务的105.70%。

2. 主要工作开展情况

(1) 落实“三会”制度。建立和完善“三会”制度，认真研究中央关于供销合作社改革发展的文件精神，把握供销合作社的性质属性，切实发挥好供销合作社的职责职能作用，找准供销改革发展的定性定位，以“三会”制度建设引领供销系统各方面工作运行，有力促进供销综合改革各项工作顺利推进。研究制定《华宁县供销合作社联合社工作规则（试行）》，严格落实理事会、监事会会议制度，今年1-12月已按照相关规定程序召开理事会全体会议3次、监事会全体会议2次，社有资产管理委员会会议2次，审定通过农资公司董事会、资产公司董事会上报各项管理制度；听取农资公

司总经理和资产公司总经理汇报公司经营情况；通过县社制定《理事会工作规则》《监事会工作规则》等6个制度；社属企业建立完善《资产租赁管理办法》《财务管理制度》等25项规章制度（其中农资公司24个、荣丰资产管理公司1个）。社员代表大会闭会期间，理事会主任、副主任、监事变动的，均召开理事会、监事会全体会议履行相关程序。

（2）社有企业发展实现社会效益和经济效益双丰收

习近平总书记指出，粮食安全至关重要，而农资又是粮食的命脉。供销合作社是农资流通主渠道，供销社农资公司是全县农资的龙头企业，是县批发类四上企业之一，承担着全县化肥的储备供应工作，确保全年农资供应不脱销、不断档，调节市场价格，是保障全县农资市场价格稳定、供应充足、质量保证的“压舱石”，承担了农资稳供保供的社会责任。供销社农资公司下辖盘溪、青龙两个分公司，宁州、华溪、禄丰三个农资经营部，主要经营农资和日用消费品，2022年以来一直致力于农资经营网络建设。一是农资网络建设，在全县共建农资经营网点44个，仓储设施9处，库容面积13,387.00平方米，门市3,200.00平方米，拥有农资配送中心3个，充分发挥主渠道作用，在全县的农资市场占有率一直稳定在70.00%以上。二是公司紧紧围绕着为“三农”服务的核心，2022年全县化肥供应销售22,000.00吨，销售

总额 4,674.00 万元，上交税收 56.90 万元，已连续 5 年实现盈利。

（3）抓好食用菌产业发展

一是做好产业发展推广工作。食用菌产业作为我县近年来助推乡村振兴重点发展起来特色产业之一，在云南省食用菌产业“十四五”发展规划和二〇三五年远景目标中，华宁县被定为羊肚菌产业发展先行示范区。华宁县供销社是食用菌产业的推广部门，认真贯彻落实省、市、县加快食用菌产业发展的指导意见、实施意见和实施方案精神，推进华宁食用菌产业发展。华宁县食用菌产业分野生食用菌和栽培菌两类，野生菌年产量约 790.00 吨，产值 4,100.00 万元；栽培菌主要以羊肚菌、平菇、香菇、榆黄菇等为主，年产量 860.00 吨，产值 3,000.00 万元。目前，我县已有 4 个乡镇（街道）23 个村（社区）开始种植羊肚菌，2022—2023 年预计种植 600.00 亩，产值 2,500.00 万元。县政协副主席带队今年 8 月到供销社专题调研食用菌产业发展 1 次，召开协商在基层 1 次，形成专题调研报告上县政协常委会。

二是做好产业发展服务工作。1-10 月县社共联合举办 4 期多层次多形式食用菌种植技术培训，培训 325 人次；积极联系中科院昆明植物研究所，在 7 月份协调完成赵琪博士团队与华宁县政府签订为期三年的技术服务协议；积极协调为

城关农业公司在8月份获得玉溪市首个栽培菌菌种生产许可证，实现可供种植羊肚菌1,000.00亩栽培菌种和营养包生产能力。今年至10月已生产羊肚菌菌种600.00亩，接受菌种订单400.00亩，现在华宁县羊肚菌陆续进入栽种高峰期。

三是做好产业发展深加工。城关供销社泉味鲜食用菌种植专业合作社与宁州香食品有限责任公司探索新发展模式，目前已合作开发出羊肚菌红烧猪肉罐头，榆黄菇红烧肉罐头及羊肚菌香肠等产品，均已检测合格上市产品供不应求，产值2,000.00万元。

(4) 大力发展经济组织，积极培育市场主体

按照县委打造“一都两区三基地”的发展定位，大力发展农村合作经济组织，今年完成新建村级基层供销合作社3个、改造升级薄弱基层供销合作社1个；规范以及发展农民专业合作社6个、创建农民专业合作社示范社1个；新建黑牛白批发市场1个；开业经营1个城关基层供销社易家鲜生鲜超市。目前为止以“两社一会”为重点的新型农村合作经济组织共155个，其中：专业合作社62户（国家级示范社1家，省级示范社7家），乡镇基层供销社3个，村级基层社5个，综合服务社（含部分农家店）82个、专业协会3个。围绕县委、县政府市场主体培育中心工作，大力支持村（社区）农业现代服务公司发展壮大村集体经济，县供销社从主

责主业出发，在食用菌栽种较为集中的村（社区）今年发展了2个食用菌企业，即：青龙山岐、宁州暮车现代农业服务有限公司；4个食用菌专业合作社；2个野生菌保育促繁示范基地；2个羊肚菌栽种示范基地。

（5）认真开展安全生产和食品安全检查工作。制定下发《华宁县供销社关于农村假冒伪劣食品整治工作方案》，强化组织领导，全面落实行业主管责任。突出重点，严格检查，认真抓好供销系统各经营网点的专项检查，特别是开放办社加入供销社、悬挂供销社标识的综合服务社、专业合作社、49家正常经营农家店等各类经营网点及租赁供销社房屋的仓储、经营单位等，坚决杜绝假冒伪劣食品经供销社经营服务网点流入农村市场。今年共开展安全生产、食品安全检查7次，参与人员25人次。

（6）以市委巡察审计供销社为契机，以巡促改。2022年3月14日至6月22日，六届市委供销合作社系统联动巡察组进驻华宁县供销社开展巡察并反馈了巡察意见。联动巡察组反馈我社的6个方面11项25个问题，已完成整改20个、基本完成2个，目前尚有3个问题未完成。未完成整改的问题涉及农资公司，已经委托会计中介于9月底开始进行账务核实及调整，因需调整账务年限跨度长、工作量大，预计12月底前可完成整改任务。9月30日市审计局反馈审计

报告，向我社指出了4个方面8个问题。我社成立专班开展整改工作，8个问题中有5个已完成整改，其余3个正在整改，预计12月底前能按期完成整改。按照市委巡察供销社工作组的要求，县供销社积极配合做好巡察审计相关工作，对巡察组反馈的问题一一对照，认真抓好整改落实，以巡促改，切实把巡察工作成果转化为推动供销工作的新动力。

(7) 做好联系村工作。今年4月之前我单位联系通红甸大婆左村委会，单位领导深入联系点调研指导工作2次，并派出一名干部为第一书记。4月20日后联系点调整为宁州岔纳村委会，县社班子成员已到联系点调研指导工作3次；派驻一名干部长期驻岔纳村指导开展工作；县社8名干部职工各“一对一”结对帮扶1名贫困户；县社共拨付20,000.00元产业发展资金，积极支持联系村种植羊肚菌5.00亩，增加集体经济收入，为巩固该村脱贫攻坚、乡村振兴、烤烟生产等。

(8) 落实好上级决策部署，做好其他工作。学习贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》精神；围绕“十四五”规划认真做好省社、市社下达的指标任务和其他工作；按要求做好党风廉政、清廉机关创建；意识形态工作；节约型机关创建；统一战线工作；向上争取市级财政100,000.00元化肥淡季储备资金；网格区爱国卫

生、健康县城“七个专项行动”、创建文明城市工作；落实常态化疫情防控措施，做好疫情防控工作；按要求做好平安华建设工作；落实“河长制”、“林长制”工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为参照公务员管理的一级预算的事业单位，根据（华政办〔2002〕46号）完成改制，为正科级参照公务员管理事业单位，我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、合作经济指导股、财务统计股，部门编制人数10人。根据（华机改办〔2019〕52号）文件，减少事业编制2名，现有编制为事业编制8人，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：

1. 华宁县供销合作社联合社

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县供销合作社联合社2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8

人（含参公管理事业编制 8 人）； 在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 8 人）， 事业人员 8 人（含参公管理事业人员 8 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人（离休 1 人， 退休 0 人）； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人（离休 0 人， 退休 20 人）。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县供销合作社联合社 2022 年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

华宁县供销合作社联合社 2022 年无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

华宁县供销合作社联合社 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县供销合作社联合社 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县供销合作社联合社 2022 年度收入合计 1,964,871.33 元。其中：财政拨款收入 1,907,002.52 元，占总收入的 97.05%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 57,868.81 元，占总收入的 2.95%。与上年相比，收入合计减少 26,662.68 元，下降 1.34%。其中：财政拨款收入增加 15,046.07 元，增长 0.80%，增加的主要原因是人员比上年同期增加 1 人，人员工资和福利支出增加，财政困难，应付未付 11 月-12 月住房公积金 19,996.00 元，离退休人员生活补助 52,000.00 元，项目资金未拨付，较上年同期减 40,000.00 元；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 41,708.75 元，下降 41.89%。减少的主要原因是收入来源单一，华宁县

劳动就业服务局未拨付 7-12 月公益性岗位补贴、保险 38,928.20 元。

二、支出决算情况说明

华宁县供销合作社联合社 2022 年度支出合计 1,975,342.08 元。其中：基本支出 1,975,342.08 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增减少 30,848.80 元，下降 1.54%。其中：基本支出增加 20,363.20 元，增长 1.04%，增加的主要原因是人员比上年同期增加 1 人，人员工资和福利支出增加，但是财政困难，应付未付 11 月-12 月住房公积金 19,996.00 元，离退休人员生活补助 52,000.00 元，支付上年报刊杂志费用及劳务费增加 30,562.48 元；项目支出减少 51,212.00 元，下降 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。项目支出减少原因是财政困难未拨付应拨付化肥淡季储备资金 100,000.00 元。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,975,342.08 元。其

中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,803,789.80 元，占基本支出的 91.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 171,552.28 元，占基本支出的 8.68%。

（基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均支出 237,966.99 元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出 22,632.23 元）

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元，占总支出的 0.00%，较去年同期减少 51,212.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。减少原因是财政困难未拨付应拨化肥淡季储备资金 100,000.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县供销合作社联合社 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,907,002.52 元，占本年支出合计的 96.54%。与上年相比增加 3,834.07 元，增长 0.20%，增加的主要原因是人员比上年同期增加 1 人，人员工资和福利支出增加，但是财政困难，应付未付 11 月-12 月住房公积金 19,996.00 元，

离退休人员生活补助 52,000.00 元，支付上年报刊杂志费用及劳务费增加 30,562.48 元；项目支出减少 51,212.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 551,295.31 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 28.91%。较去年同期增加

8,506.83 元，增长 1.57%，主要用于离退休费用支出 402,220.80 元，缴纳基本养老保险 119,161.76 元，职业年金缴费支出 29,912.75 元，增加的主要原因是平均人员增加 1 人；

9. 卫生健康（类）支出 170,947.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.96%。较去年同期增加 9,265.77 元，增长 5.73%。主要用于缴纳职工基本医疗保险 6.46 万元，公务员医疗补助 9.71 万元，增加的主要原因是平均人员增加 1 人；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出 1,084,446.22 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 56.87%。较去年同期增加 17,351.47 元，增长 1.63%。主要用于行政运行经费 1,084,446.22 元，项目支出 0.00 元；增加的主要原因是平均人员增加 1 人，但是财政困难，应付未付离退休人员生活补助 52,000.00 元及四季度遗属补助及两案人员生活补助 7,530.00 元，项目支出减少收入 40,000.00 元；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

19. 住房保障（类）支出 100,313.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.26%。较去年同期住房公积金支出减少 31,290.00 元，下降 23.77%。主要原因是财政困难应付未付 11 月-12 月住房公积金 19,996.00 元，缴费基数调整，人均年补助标准减少 2,400.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；我单位本年无此项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,600.00 元，支出决算为 2,630.00 元，完成年初预算的 46.96%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待

费支出决算 2,630.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 2,630.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县供销合作社联合社 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,600.00 元，支出决算为 2,630.00 元，完成年初预算的 46.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2,630.00 元，完成年初预算的 46.96%。比去年同期支出减少 1,652.00 元，下降 38.58%。共计开展国内公务接待 7 次 42 人次，人均接待费用 62.62 元，比上年同期减少接待 3 次 32 人次，“三公”经费支出报表为开展国内公务接待 8 次 50 人次，支出费用 3,210.00 元，与决算数金额差异 580.00 元，次数差异 1 次，人员差异 8 人次，为实际发生接待财政未准许报销。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待数

量、规模及财政资金不能及时保证，职工个人代垫公务接待费支出

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比减少 1,652.00 元，下降 38.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，增下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,652.00 元，下降 38.58%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待数量、规模及财政资金不能及时保证，职工个人代垫公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位本年无此项支出。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位本年无此项支出。

3. 安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 42 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级业务部门指导工作、食用菌产业发展协调、联系村沟通

工作、基层供销社、专业合作社咨询工作发产业的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县供销合作社联合社 2022 年机关运行经费支出 103,212.72 元，减少 2,806.90 元，下降 2.65%，主要原因是财政困难，应付未付公用经费 31,070.71 元。部门机关运行经费主要用于办公费支出 12,983.88 元，水费支出 1,230.30 元，电费支出 3,200.00 元，邮电费支出 3,000.00 元，差旅费支出 1,137.00 元，会议费支出 0.00 元，培训费支出 6,386.00 元，公务接待费支出 2,630.00 元，工会费支出 6,645.54 元，其他交通费用支出 66,000.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县供销合作社联合社资产总额 2,795,261.40 元，其中，流动资产 35,040.95 元，固定资产 1,410,220.45 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1,350,000.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年同期减少 169,784.91 元，其中固定资产比上年同期减少 172,542.55 元。处置房屋建筑物 168.58 平方米，账面原值 188,211.85 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报

废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元（详见国有资产占有使用情况表）。

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,795,261.40	35,040.95	1,410,220.45	1,368,888.15			41,332.30			1,350,000.00	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

严格执行《预算法》、《会计法》，已经出台《华宁县供销合作社联合社机关内部管理制度》的通知》，第十二章财务管理制度有部门预算管理相关规定。组织学习开展绩效自评工作相关文件，充分认识开展绩效自评工作重要性和必要性；积极参与县财政部门组织绩效自评工作培训；成立绩效自评工作领导小组。设定包含产出指标 8 个，效益指标 8

个，满意度指标3个的自评指标体系，根据预算与实际支出情况，认真开展部门绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

2022年1-12月，全县供销合作社系统实现销售总额完成65,727.00万元，完成全年任务106.01%。化肥储备指标任务4,500.00吨，实际完成淡季化肥储备12,167.00吨；电子商务销售额完成550.00万元，已完成目标任务的270.38%；完成土地托管面积2,300.00亩，已完成目标任务的100.00%；完成农业生产社会化服务面积10,000.00亩，已完成目标任务的100.00%；完成食用菌产量1,773.00吨，完成目标任务数的107.45%，产值6,976.00万元，已完成目标任务的105.70%。完成新建村级基层供销合作社3个、改造升级薄弱基层供销合作社1个；规范以及发展农民专业合作社6个、创建农民专业合作社示范社1个；新建黑牛白批发市场1个；开业经营1个城关基层供销社易家鲜生鲜超市。目前为止以“两社一会”为重点的新型农村合作经济组织共155个，其中：专业合作社62户（国家级示范社1家，省级示范社7家），乡镇基层供销社3个，村级基层社5个，综合服务社（含部分农家店）82个、专业协会3个。

确保单位正常运行，圆满完成了县党委、政府下达的考核任务及玉溪市供销社下达的经济指标任务。促进全县供销系统综合改革的深化，服务三农能力的提高。

五、其他重要事项情况说明

2022年项目支出0.00元，较去年同期减少51,212.00元。减少主要原因是财政困难，2021年化肥淡季储备市级补助资金（玉财金〔2021〕52号）80,000.00元、2022年化肥淡季储备市级补助资金（玉财金〔2022〕85号）100,000.00元尚未拨付。2022年化肥淡季储备已经完成，化肥储备指标任务4,500.00吨，实际完成淡季化肥储备12,167.00吨，产品合格率100.00%，确保实现“数量足、品种齐、质量好、价格稳、服务优”的春耕农资供应服务目标，化肥储备工作出现进度加快，储量上升的好势头。为我县农业生产需要提供了有利的安全保障。让农民增产、增收，服务好“三农”充分发挥供销社主渠道的作用。

本年固定资产原值1,410,220.45元，比上年同期减少172,542.55元，变化原因是根据华宁县人民政府办公室2022年4月29日老旧小区改造专题会议纪要及华宁县供销合作社联合社2022年5月5日第二次“三重一大”会议精神，同意对房产证号码华国用〔1992〕00005958号，原值188,211.85元的车库2间，面积55.93平方米；食堂1栋，

面积 112.65 平方米的房屋进行报废报损处置；接受市委宣传部调拨浪潮外网台式电脑 2 台增加 15,669.30 元。年末共计提固定资产累计折旧 1,388,525.37 元。本年无形资产原值 1,350,000.00 元，与去年同期一致，无形资产累计摊销 511,070.52 元。资产负债率 3.71%，上年同期资产负债率为 2.23%，主要是固定资产处置、计提折旧、无形资产摊销后净值减少，其他应付款减少 17,483.31 元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用

车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400347501111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,907,002.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	57,868.81	八、社会保障和就业支出	38	551,295.31
	9		九、卫生健康支出	39	170,947.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,152,785.78
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	100,313.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,964,871.33	本年支出合计	57	1,975,342.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,138.47	年末结转和结余	59	1,667.72
总计	30	1,977,009.80	总计	60	1,977,009.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计		1,964,871.33	1,907,002.52					57,868.81
208		社会保障和就业支出		551,295.31	551,295.31					
20805		行政事业单位养老支出		551,295.31	551,295.31					
2080501		行政单位离退休		402,220.80	402,220.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		119,161.76	119,161.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		29,912.75	29,912.75					
210		卫生健康支出		170,947.99	170,947.99					
21011		行政事业单位医疗		170,947.99	170,947.99					
2101101		行政单位医疗		69,066.24	69,066.24					
2101103		公务员医疗补助		101,881.75	101,881.75					
216		商业服务业等支出		1,142,315.03	1,084,446.22					57,868.81
21602		商业流通事务		1,142,315.03	1,084,446.22					57,868.81
2160201		行政运行		1,142,315.03	1,084,446.22					57,868.81
221		住房保障支出		100,313.00	100,313.00					
22102		住房改革支出		100,313.00	100,313.00					
2210201		住房公积金		100,313.00	100,313.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,975,342.08	1,975,342.08				
208		社会保障和就业支出	551,295.31	551,295.31				
20805		行政事业单位养老支出	551,295.31	551,295.31				
2080501		行政单位离退休	402,220.80	402,220.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,161.76	119,161.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29,912.75	29,912.75				
210		卫生健康支出	170,947.99	170,947.99				
21011		行政事业单位医疗	170,947.99	170,947.99				
2101101		行政单位医疗	69,066.24	69,066.24				
2101103		公务员医疗补助	101,881.75	101,881.75				
216		商业服务业等支出	1,152,785.78	1,152,785.78				
21602		商业流通事务	1,152,785.78	1,152,785.78				
2160201		行政运行	1,152,785.78	1,152,785.78				
221		住房保障支出	100,313.00	100,313.00				
22102		住房改革支出	100,313.00	100,313.00				
2210201		住房公积金	100,313.00	100,313.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,907,002.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	551,295.31	551,295.31		
	9		九、卫生健康支出	41	170,947.99	170,947.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,084,446.22	1,084,446.22		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100,313.00	100,313.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,907,002.52	本年支出合计	59	1,907,002.52	1,907,002.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,907,002.52	总计	64	1,907,002.52	1,907,002.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				1,907,002.52	1,907,002.52		1,907,002.52	1,907,002.52	1,803,789.80	103,212.72						
208		社会保障和就业支出				551,295.31	551,295.31		551,295.31	551,295.31	551,295.31							
20805		行政事业单位养老支出				551,295.31	551,295.31		551,295.31	551,295.31	551,295.31							
2080501		行政单位离退休				402,220.80	402,220.80		402,220.80	402,220.80	402,220.80							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				119,161.76	119,161.76		119,161.76	119,161.76	119,161.76							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				29,912.75	29,912.75		29,912.75	29,912.75	29,912.75							
210		卫生健康支出				170,947.99	170,947.99		170,947.99	170,947.99	170,947.99							
21011		行政事业单位医疗				170,947.99	170,947.99		170,947.99	170,947.99	170,947.99							
2101101		行政单位医疗				69,066.24	69,066.24		69,066.24	69,066.24	69,066.24							
2101103		公务员医疗补助				101,881.75	101,881.75		101,881.75	101,881.75	101,881.75							
216		商业服务业等支出				1,084,446.22	1,084,446.22		1,084,446.22	1,084,446.22	981,233.50	103,212.72						
21602		商业流通事务				1,084,446.22	1,084,446.22		1,084,446.22	1,084,446.22	981,233.50	103,212.72						
2160201		行政运行				1,084,446.22	1,084,446.22		1,084,446.22	1,084,446.22	981,233.50	103,212.72						
221		住房保障支出				100,313.00	100,313.00		100,313.00	100,313.00	100,313.00							
22102		住房改革支出				100,313.00	100,313.00		100,313.00	100,313.00	100,313.00							
2210201		住房公积金				100,313.00	100,313.00		100,313.00	100,313.00	100,313.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,379,717.00	302	商品和服务支出	103,212.72	310	资本性支出		
30101	基本工资	358,292.00	30201	办公费	12,983.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	449,549.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	148,866.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1,230.30	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119,161.76	30206	电费	3,200.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	29,912.75	30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	69,066.24	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	101,881.75	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,674.50	30211	差旅费	1,137.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	100,313.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	424,072.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	162,220.80	30216	培训费	6,386.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	240,000.00	30217	公务接待费	2,630.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	21,852.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6,645.54	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,803,789.80	公用经费合计						103,212.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：华宁县供销社合作社联合社

空表

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。华宁县供销社合作社联合社2022年无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县供销合作社联合社

空表

公开08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。华宁县供销合作社联合社2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

空表

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。华宁县供销合作社联合社2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。												

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县供销合作社联合社

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,600.00		2,630.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	5,600.00		2,630.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,630.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	42
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	103,212.72
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	103,212.72

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 华宁县供销合作社联社

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,795,261.40	35,040.95	1,410,220.45	1,368,888.15			41,332.30			1,350,000.00	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况		<p>一、部门基本职能及主要工作</p> <p>1、负责宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定供销社的发展规划。</p> <p>2、负责引导和组织农村农民合作经济组织的发展，发展农业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织；培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。</p> <p>3、负责承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能；向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见、建议和要求，维护其合法权益。</p> <p>4、负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农业社会化服务体系和新型商品营销服务体系。</p> <p>5、负责管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。</p> <p>二、部门机构情况</p> <p>我单位为参照公务员管理的一级预算的事业单位，根据《华政办〔2002〕46号》完成改制，为正科级参照公务员管理事业单位，内设机构有办公室、合作经济指导股、财务统计股，部门编制人数10人。根据《华机改办〔2019〕52号》文件，减少事业编制2名，现有编制为事业编制8人，部门预算编制一般公务用车编制0辆，电话费补助编制2部。</p>
	（二）部门绩效目标的设立情况		<p>1、提高政治站位，增强供销社改革发展的信心。2、努力完成市级下达的各项指标任务。充分发挥供销社组织资源和网络优势，切实履行农服务职责，助力乡村振兴战略的实施，确保年度目标任务的圆满完成。新发展基层供销社2个；改造提升薄弱基层社1个；新发展农民专业合作社5个；创建农民专业合作社省级示范社1个；推广种植羊肚菌500亩，其中林下种植羊肚菌示范点1个；土地全托管面积1200亩；农业生产社会化服务面积8000亩，其中统防统治3000亩，配方施肥2000亩，农机作业面积3000亩。3、继续做好其他各方面工作。严格按照县委、政府及相关部门的要求，抓好深化改革、平安华宁建设、依法治县、统一战线和工青妇，以及保密、信息、网络和信息安全等方面工作，逐级压实工作责任，确保目标任务落实到位。</p>
	（三）部门整体收支情况		<p>本年预算财政拨款收入合计1,849,327.16元，较去年同期减少152,879.56元，减幅为7.64%，本年实际完成收入1,964,871.33元，完成预算的106.25%，较上年同期减少26,662.68元，减幅为1.34%。其中：财政拨款收入完成1,907,002.52元，占总收入的97.05%，其他收入完成57,868.81元，占总收入的2.95%。</p> <p>本年实际完成支出1,975,342.08元，较去年同期减少30,848.80元，减幅为1.54%，其中：基本支出1,975,342.08元，占总支出的100.00%，较去年同期增加9,892.45元，增幅为0.51%。项目支出0.00元，占总支出的0.00%，较去年同期减少51,212.00元。</p>
	（四）部门预算管理制度建设情况		<p>严格执行《预算法》、《会计法》，已经出台《华宁县供销社合作社联合社机关内部管理制度》的通知，第十二章财务管理制度有部门预算管理相关规定。高度重视预算管理工作，在财政下达预算编制通知后成立预算编制工作领导小组及预算绩效管理领导小组，严谨高效开展预算管理工作。</p>
	（五）严控“三公经费”支出情况		<p>我单位三公经费预算只有公务接待费预算5,600.00元，比去年同期减少800.00元，减幅为12.50%，主要原因是编制预算人数减少1人。实际支出2,630.00元，完成预算的46.96%。其中，财政拨款支出2,630.00元，比去年同期支出减少1,652.00元，减幅为38.58%。共计开展国内公务接待7次42人次，人均接待费用62.62元，比上年同期减少接待3次32人次，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待数量、规模。</p>
二、绩效自评工作情	（一）绩效自评的目的		<p>提高财政资金使用效益，最大限度节约行政运行成本，严格控制三公经费，规范项目资金使用管理，提供为以后项目立项方向提供参考。</p>
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	<p>1.组织学习开展绩效自评工作相关文件，充分认识开展绩效自评工作重要性和必要性。2、积极参与县财政部门组织绩效自评工作培训。3、成立绩效自评工作领导小组。4、确定开展绩效自评工作具体责任人。</p>
		2. 组织实施	<p>根据年初预算、本年预算调整与实际支出情况，项目实施情况，认真开展部门绩效自评。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>保证部门正常运转及供销社综合改革工作开展，项目资金专款专用，提高财政资金使用效益，最大限度节约行政运行成本。项目资金补助数额小，拨付不及时，给深入实施供销社综合改革工作造成阻碍。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>财政困难，资金不能及时足额保证，应付未付11-12月离退休人员生活补助52,000.00元、住房公积金19,996.00元及四季度遗属补助及两案人员生活补助7,530.00元；项目资金拨付滞后，公用经费10月后基本不予支付，应付未付工会费、福利费等公用经费21,563.14元，造成预算执行率低，建议财政部门按月拨付公用经费，及时拨付项目补助资金。华宁县劳动就业服务局未拨付7-12月公益性岗位补贴、保险38928.20元。政府采购尚未落实，2023年将完善实施。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>通过绩效自评，查找预算执行中存在问题，合理调整2023年预算执行情况，提高财政资金使用效益，最大限度节约行政运行成本，严格控制三公经费，规范项目资金使用管理，提供为以后项目立项方向提供参考。</p>
六、主要经验及做法			<p>预算编制做细做实，预算执行严肃认真，预算调整有理有据。根据政策及系统重点工作调整发展方向。</p>
七、其他需说明的情况			<p>财政困难，资金不能及时足额保证，应付未付11-12月离退休人员生活补助52,000.00元、住房公积金19,996.00元及四季度遗属补助及两案人员生活补助7,530.00元；项目资金拨付滞后，公用经费10月后基本不予支付，应付未付工会费、福利费等公用经费21,563.14元，造成预算执行率低，建议财政部门按月拨付公用经费，及时拨付项目补助资金。华宁县劳动就业服务局未拨付7-12月公益性岗位补贴、保险38928.20元。政府采购尚未落实，2023年将完善实施。</p> <p>2018年项目资金14万元，2021年化肥淡季储备补助资金8万元，2022年化肥淡季储备补助资金10万元财政尚未拨付，影响供销社综合改革工作开展。</p>
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	华宁县供销合作社联合社							
内容					说明			
部门职责	1. 负责宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究制定供销合作社的发展规划。2. 负责引导和组织农村农民合作经济组织的发展，发展农业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织；培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。3. 负责承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能；向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。4. 负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农业社会化服务体系和创新型商品营销服务体系。5. 负责管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。				根据三方定方案归纳			
总体绩效目标	坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革。1. 着力实施培育壮大工程，持续深入推进综合改革。2. 抓好食用菌产业发展。3. 大力发展经济组织。4. 开展群众身边腐败和不正之风专项整治。5. 开展“供销合作社城乡双促行动”工作。6. 落实好上级决策部署。				根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳			
部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022	1. 提高政治站位，增强供销社改革发展的信心。2. 努力完成市、县下达的各项指标任务。充分发挥供销社组织资源和网络优势，切实履行服务职能，助力乡村振兴战略的实施，确保年度目标任务的圆满完成。新发展基层供销社2个，改造提升薄弱基层社1个；新发展农民专业合作社5个；创建农民专业合作社省级示范社1个；推广种植羊肚菌500亩，其中林下种植羊肚菌示范点1个；土地全托管面积200亩；农业生产社会化服务面积8000亩，其中统防统治3000亩，配方施肥2000亩，农机作业面积3000亩。3. 继续做好其他各方面工作。严格按照县委、政府及相关部门的要求，抓好深化改革、平安华宁建设、依法治县、统一战线和工青妇，以及保密、信息、网络和信息安全等方面工作，逐级压实工作责任，确保目标任务落实到位。			2022年1-12月，全县供销社系统实现销售总额完成65,727.00万元，完成全年任务106.01%。化肥储备指标任务4,500,000吨，实际完成淡季化肥储备12,167,000吨；电子商务销售额完成550,000万元，已完成目标任务的270.38%；完成土地托管面积2,300,000亩，已完成目标任务的100.00%；完成农业生产社会化服务面积10,000,000亩，已完成目标任务的100.00%；完成食用菌产量1,773,000吨，完成目标任务数的107.45%。产值6,976.00万元，已完成目标任务的105.70%。完成新建村级基层供销社3个、改造提升薄弱基层供销社1个；摸底以及发展农民专业合作社6个，创建农民专业合作社示范社1个；新建县内批发市场1个，开业经营1个城关基层供销社鲜生超市。目前为止以“两社一会”为重点的新型农村合作经济组织共155个，其中：专业合作社62户（国家级示范社1家，省级示范社7家），乡镇基层供销社3个，村级基层社5个，综合服务社（含部分农家店）82个，专业协会3个。				
2023	1. 提高政治站位，增强供销社改革发展的信心。2. 努力完成市、县下达的各项指标任务。充分发挥供销社组织资源和网络优势，切实履行服务职能，助力乡村振兴战略的实施，确保年度目标任务的圆满完成。严格按照县委、政府及相关部门的要求，抓好深化改革、平安华宁建设、依法治县、统一战线和工青妇，以及保密、信息、网络和信息安全等方面工作，逐级压实工作责任，确保目标任务落实到位。			---				
2024	1. 提高政治站位，增强供销社改革发展的信心。2. 努力完成市、县下达的各项指标任务。充分发挥供销社组织资源和网络优势，切实履行服务职能，助力乡村振兴战略的实施，确保年度目标任务的圆满完成。严格按照县委、政府及相关部门的要求，抓好深化改革、平安华宁建设、依法治县、统一战线和工青妇，以及保密、信息、网络和信息安全等方面工作，逐级压实工作责任，确保目标任务落实到位。			---				
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
华宁县供销合作社联合社2022年人员类、运转类项目	本级	1. 提高政治站位，增强供销社改革发展的信心。2. 努力完成市、县下达的各项指标任务。3. 继续做好其他各方面工作。严格按照县委、政府及相关部门的要求，抓好深化改革、平安华宁建设、依法治县、统一战线和工青妇，以及保密、信息、网络和信息安全等方面工作，逐级压实工作责任，确保目标任务落实到位。	2,025,528.61	2,025,528.61		1,975,342.08		
			2,025,528.61	2,025,528.61		1,975,342.08	97.52	人员增加1人，人员经费增加，财政困难，应付未付离退休人员生活补助52,000.00元及四季度遗孀补助及两家人生活补助7,530.00元。其他收入预算0元，实际完成57,808.81元。
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	化肥淡季储备	>=	4500	吨	12167		
		发展基层供销社	>=	2	个	3		
		改造提升薄弱基层社	=	1	个	1		
		新发展农民专业合作社	>=	5	个	6		
		推广种植羊肚菌	>=	500	亩	500		
质量指标	化肥合格率		=	100	%	100		
效益指标	经济效益指标	新发展基层供销社实现利润	>=	2	万元/个	2		
社会效益指标	农业生产社会化服务面积		>=	8000	亩	10000		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务合作社、基层社满意度	>=	95	%	95		
		购买化肥农民满意度	>=	95	%	95		
其他需说明事项	我单位2022年严格按照相关财经纪律、法规开展会计工作，积极配合相关部门检查，按时进行预算、决算编制工作，成立绩效管理领导小组和预算编制审核小组，装订预算绩效管理制度和分行业、分领域预算绩效指标体系，并且按照要求在相关网站公开。部门发展存在以下问题：（一）全面从严治党工作落实不力。（二）食用菌产业发展面临的困难问题。一是食用菌产业发展缺少项目资金支持。二是食用菌种植管理能力有待提高。三是体制机制不畅通。（三）基层社建设滞后。（四）人才建设工作滞后。							
备注：1. 速率部门和速率信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县供销合作社联合社 2022年化肥淡季储备专项补助资金								
主管部门	华宁县供销合作社联合社				实施单位	华宁县供销合作社联合社			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100000		0		0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	100000		0		0		0	
	上年结转资金	0		0		0		0	
	其他资金	0		0		0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据玉溪市供销社下达玉溪市供销社系统内各市、区、县化肥储备工作任务指标实施，完成化肥淡季储备任务。项目实施具体时间每年10月一次年3月。以满足农民春耕化肥需求，确保当地春耕有序平稳进行。稳定市场化肥价格，平稳春耕进度。				明确按照市社下发各区县化肥储备任务指标完成，市级化肥储备的时间为2021年10月起至2022年3月止，分配华宁县化肥储备指标数量4000吨。化肥储备实际完成各种化肥12167.00吨，化肥储备进货资金2300万元。根据我县产业结构调整，农业生产需求，结合我县实际，做好市场调研，市场价格分析，根据各乡镇的用肥情况，由公司统一安排部署，做好化肥采购、调运、仓储，储备资金等工作的协调管理，充分满足于我县各乡镇市场的需求，保障春耕生产备耕工作圆满完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	化肥储备	>=	4500	吨	12167	30.00	30.00	
	质量指标	化肥合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	化肥销售收入	>=	3500	万元	4170	20.00	20.00	
	社会效益指标	满足农民春耕化肥	=	80	%	85	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	购肥农民满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2022年市级化肥储备专项资金暂时未拨付，补助资金专项用于化肥储备。希望财政确保化肥补助资金及时到位，加大补贴力度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									